MACKENZIE Placements

# Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US Mackenzie

Série SC

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé‡ — 30/04/2025

| | |
|---|---|
| 1 mois | 0,3 % |
| 3 mois | 0,8 % |
| Année à ce jour | 1,2 % |
| 1 an | 4,5 % |
| 2 ans | 4,4 % |
| 3 ans | 3,5 % |
| 5 ans | 1,9 % |
| Depuis le lancement (mai 2015) | 1,6 % |

### Répartition régionale — 31/03/2025

| | |
|---|---|
| **TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE** | |
| Trésorerie et équivalents | 2,0 % |
| **GLOBALEMENT** | |
| États-Unis | 75,6 % |
| Canada | 19,0 % |
| Allemagne | 3,4 % |

### Répartition sectorielle — 31/03/2025

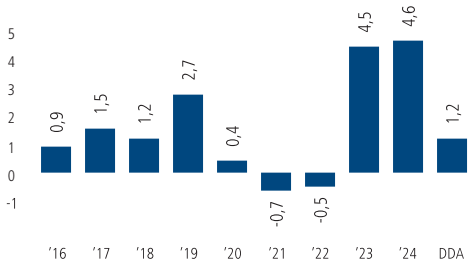
| | | | |
|---|---|---|---|
| Obligations de sociétés | 97,9 % | Actions | 0,1 % |
| Trésorerie et équivalents | 2,0 % | | |

### Gestionnaires de portefeuille

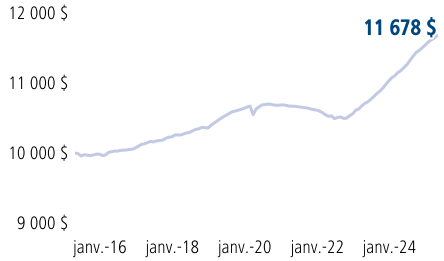
**Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie**

Konstantin Boehmer, Felix Wong, Caroline Chan

### Rendement pour l'année civile (%) — 30/04/2025




### Valeur d'un placement de 10 000 $ — 30/04/2025




### Principaux titres*** — 31/03/2025

*Les principaux titres représentent 33,6 % du fonds*

| | |
|---|---|
| T-Mobile USA Inc. 3,50 % 15-04-2025 Catégorie B | 3,4 % |
| Volkswagen AG 3,35 % 13-05-2025 | 3,4 % |
| Caterpillar Financial Services Corp. 3,40 % 05-13-2025 | 3,4 % |
| Morgan Stanley 4,00 % 23-07-2025 | 3,4 % |
| AbbVie Inc. 3,60 %, 14-05-2025, remb. par ant. 2025 | 3,4 % |
| The Goldman Sachs Group Inc. 4,25 % 21-10-2025 | 3,4 % |
| Amazon.com Inc. 3,00 % 13-04-2025 | 3,4 % |
| Chevron Corp. 1,55 % 11-05-2025 | 3,4 % |
| New York Life Global Funding 3,60 % 05-08-2025 [144A] | 3,4 % |
| BP Capital Markets America Inc. 3,80 % 21-09-2025 | 3,4 % |

**NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN ACTIONS : 7**
**NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 39**

### Évaluation du risque du fonds

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

| | |
|---|---|
| Actif total du fonds : | 21,5 millions $ |
| Valeur liquidative par titre (30/04/2025) : | 9,24 $US |
| RFG (sept. 2024) : | SC : 1,02 % A : 1,41 % |
| Frais de gestion : | SC : 0,75 % A : 1,05 % |
| Duration (31/03/2025) : | 0,4 an(s) |
| Rendement à l'échéance (31/03/2025) : | 4,6 % |
| Indice de référence** : | Indice BofA Merrill Lynch obligations de sociétés américaines 0–1 an $ US |
| Qualité de crédit moyenne (31/03/2025) : | A |

Dernière distribution :

| SÉRIE | FRÉQUENCE | MONTANT | DATE |
|---|---|---|---|
| SC | Mensuelle | 0,0140 | 4/17/2025 |
| A | Mensuelle | 0,0115 | 4/17/2025 |
| F | Mensuelle | 0,0173 | 4/17/2025 |
| PW | Mensuelle | 0,0153 | 4/17/2025 |

Codes du fonds :

| SÉRIE ($ US) | PRÉFIXE | FA | FR * | FM3 * |
|---|---|---|---|---|
| SC | MFC | 4839 | — | — |
| A | MFC | — | 4835 | 4836 |
| F | MFC | 4838 | — | — |
| PW | MFC | 6541 | — | — |

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse *placementsmackenzie.com/codesdefonds*

### Pourquoi investir dans ce fonds?

- Vise à générer un revenu en dollars américains au moyen d'un portefeuille de qualité supérieure ayant un note de crédit moyenne de A- (limite de 10 % en titres à rendement élevé) avec l'accent sur la protection du capital
- Dans le marché complexe actuel des obligations, le gestionnaire expérimenté du fonds gérera d'une façon active la duration de 0 à 1,5 an, en limitant le risque du marché grâce à des stratégies de portefeuille moderne, en cherchant la préservation du capital et en maintenant les liquidités
- Principalement exposé aux dollars américains, moyennant soit la sélection des titres américains soit la gestion du change. En outre, les achats, les rachats, les distributions de revenus et la performance sont déclarés en dollars américains

### Tolérance au risque

| FAIBLE | | MOYENNE | | ÉLEVÉE |
|---|---|---|---|---|

* Depuis le 1er juin 2022, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne seront plus offerts pour l'achat de titres, y compris les achats faits au moyen d'un programme systématique comme un programme de prélèvements préautorisés. Il demeurera possible d'échanger des titres d'un fonds Mackenzie acquis selon le mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés pour des titres d'un autre fonds Mackenzie selon le même mode de souscription, jusqu'à l'expiration du barème applicable des frais de rachat.

** L'indice est un indice non géré composé de titres d'emprunt de qualité de sociétés libellés en dollars américains émis publiquement sur le marché américain ayant moins de un an à courir avant leur échéance.

*** Les principaux titres en portefeuille de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l'évaluation du portefeuille de placement.

† Série SC – Pour les fonds à revenu fixe, cette série est le mode de souscription avec frais d'acquisition, équivalente à la série A.

‡ Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 31 janvier 2025, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. L'écart-type permet de mesurer la variabilité des rendements obtenus relativement au rendement moyen. Plus l'écart-type est élevé, plus l'éventail des rendements obtenus est vaste. L'écart-type est généralement utilisé comme mesure du risque.

Pour un commentaire détaillé des gestionnaires de portefeuille, rendez-vous à *placementsmackenzie.com/codesdefonds*